

**OBLIGACIJŲ SAVININKŲ INTERESŲ GYNIMO  
SUTARTIS NR. OSP-19-02**

Ši obligacijų savininkų interesų gynimo sutartis Nr. OSP-19-02 (toliau – **Sutartis**) sudaryta 2019 m. lapkričio 25 d., Vilniuje.

**Sutarties šalys** (toliau kartu – **Šalys**, kiekviena atskirai – **Šalis**):

**AUGA group, AB** (toliau – **Emitentas arba Bendrovė**), juridinio asmens kodas 126264360, buveinė yra Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Kęstučio Juščiaus, veikiančio pagal Emitento įstatus,

ir

**UAB „AUDIFINA“** (toliau – **Patikėtinis**), juridinio asmens kodas 125921757, buveinė yra A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, audito įmonės pažymėjimo Nr. 001431, atstovaujama įgalioto asmens Rimgaudo Paznioko, veikiančio pagal Patikėtinio išduotą įgaliojimą.

**ŠALYS SUSITARĘ:**

**1. SUTARTIES DALYKAS**

- 1.1. Patikėtinis įsipareigoja vadovaudamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) bei kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis ginti Emitento obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus palaikydamas ryšius su Emitentu, obligacijų savininkais ir trečiaisiais asmenimis, o Emitentas įsipareigoja mokėti Patikėtinui šioje Sutartyje nustatytą atlygi.
- 1.2. Ši Sutartis taikoma pirmai Bendrovės obligacijų emisijai (toliau – **Obligacijos arba Obligacijų emisija**), kuri bus vykdoma remiantis Emitento valdybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimu dėl Obligacijų emisijos išleidimo (toliau – **Sprendimas**), baziniu Emitentu obligacijų programos dėl iki EUR 60 000 000 obligacijų višešiųjų ir įtraukimo į Nasdaq Baltijos skolos VP sąrašą prospektu (**Prospektas**) ir attinkamos emisijos (1 dalies) galutinėmis sąlygomis, kurios pridedamos kaip Priedas Nr. 1 prie šios Sutarties (**Galutinės Salygos**). Aiškumo dėlei, Patikėtinis šia Sutartimi skiriama šioje Sutartyje nustatytoms funkcijoms atlikti tik Obligacijų emisijos (t.y. pirmosios obligacijų emisijos pagal Prospektą) atžvilgiu; kitų pagal Prospektą leidžiamų emisijų atžvilgiu Emitentas skirs patikėtinį atskirą sutartimi.

Patikėtinis pareiškia ir patvirtina, kad yra susipažinęs su Sprendimu, Prospektu bei Galutinėmis Salygomis ir įsipareigoja vykdyti juose, kituose susitarimuose su Patikėtiniu, kurie gali būti sudaryti vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir taikytinuose

**AGREEMENT ON PROTECTION OF INTERESTS OF  
BONDHOLDERS NO. OSP-19-02**

The present Agreement on Protection of Interests of Bondholders No. OSP-19-02 (the **Agreement**) was made on 25 November 2019, in Vilnius.

**The parties to the Agreement** (hereinafter jointly referred to as the **Parties**, and each separately – a **Party**):

**AUGA group, AB** (hereinafter referred to as the **Issuer or the Company**), company code 126264360, legal address Konstitucijos av. 21C, Quadrum North, Vilnius, represented by general director Kęstutis Juščius, acting in accordance with the Issuer's Articles of Association,

and

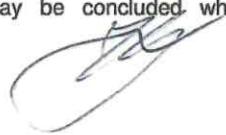
**UAB “AUDIFINA”** (the **Trustee**), legal entity code 125921757, legal address A. Juozapavičiaus str. 6, Vilnius, Audit Firm Certificate Number No. 001431, represented by authorised person Rimgaudas Pazniokas, acting in accordance with the power of attorney, issued by the Trustee.

**THE PARTIES HAVE AGREED:**

**1. SUBJECT OF THE AGREEMENT**

- 1.1. The Trustee in accordance with the provisions of the Law on Protection of Interests of Bondholders of Public Limited Liability Companies and Private Limited Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**) and other applicable legal acts shall protect the rights and legitimate interests of the bondholders of the Issuer, keeping relationships with the Issuer, the bondholders and third persons, and the Issuer shall pay a remuneration fee to the Trustee established in the present Agreement.
- 1.2. The present Agreement shall be applied to the Company's first bond issue/tranche (hereinafter referred to as the **Bonds** or the **Bond Issue**), which shall be implemented according to the Decision of the Board of the Issuer on the issue of the Bond Issue, dated 25 November 2019 (the **Decision**) as well as the Base Prospectus for programme of the public offering of bonds of the Issuer for up to EUR 60,000,000 and their admission to trading on the Nasdaq Baltic Bond List (the **Prospectus**) and the Final Terms of the respective Bond Issue (Tranche 1) attached hereto as Annex No. 1 (the **Final Terms**). For the avoidance of doubt, by this Agreement the Trustee is appointed to carry out the functions provided herein only in respect of the Bond Issuer (i.e. first Tranche under the Programme); trustee for other Tranches to be issued under the Prospectus shall be appointed by the Issuer by separate agreement(s).

The Trustee hereby represents and confirms that it has familiarized itself with the Decision, the Prospectus and the Final Terms and assumes an obligation to fulfil the Trustee's functions established therein, in other arrangements with the Trustee, which may be concluded when executing the



teisés aktuose numatytais Patikétinio funkcijas visų Obligacijų savininkų atžvilgiu.

- 1.3. Vadovaujantis Sprendimu, Prospektu, Galutinėmis Sąlygomis ir Įstatymu, Patikétinis taip pat obligacijų savininkų vardu ir naudai bus paskiriamas Užtikrinimo priemonių agentu (*angl. Security Agent arba Collateral Agent*), t.y. Bendrovės įsipareigojimų, kylančių iš Obligacijų, užtikrinimo sutarčiu (toliau – **Užtikrinimo sutartys**, toliau pastarosios, kartu su Sprendimu, Prospektu, Galutinėmis Sąlygomis ir kitais su Obligacijų emisija susijusiais dokumentais – **Obligacijų dokumentais**) tikslais veiks kaip Obligacijų savininkų (kreditoriu) atstovas ir todėl Užtikrinimo sutartyse bus nurodomas kaip jkaito turėtojas ir (ar) hipotekos kreditorius, veikiantis kaip Obligacijų savininkų atstovas. Šia Sutartimi Patikétinis prisiiams visas teises ir pareigas pagal Užtikrinimo sutartis ir taikytinus teisés aktus kaip Obligacijų savininkų/kreditorų, kurių prievolės užtikrinamos hipoteka/keitimui, atstovas.

## 2. PATIKÉTINIO ĮGALIOTINIS IR PATVIRTINIMAI

- 2.1. Atstovauti Patikétiniui įgiliojama auditorė Jolanta Ruzgienė, auditoriaus pažymėjimo Nr. 000239, kuri vykdys Obligacijų savininkų patikétinio pareigas, taip pat Obligacijų savininkų vardu ir naudai įgyvendins jkaito turėtojo ir hipotekos kreditoriaus teises ir turės atitinkamas jam suteiktas teises ir pareigas, kaip tai numatyta įstatyme, kituose taikytinuose teisés aktuose ir šioje Sutartyje.
- 2.2. Patikétinis patvirtina, kad tiek pats Patikétinis, tiek jam atstovaujantis asmuo – auditorė Jolanta Ruzgienė, atitinka įstatyme nurodytus Patikétiniui taikomus reikalavimus (Priedas Nr. 2).
- 2.3. Patikétinis taip pat patvirtina, kad tiek pats Patikétinis, tiek jam atstovaujantis asmuo – auditorė Jolanta Ruzgienė neturi ir (ar) jam néra žinomi jokie potencialūs interesų konfliktai, kurie galėtų daryti įtaką tinkamam Patikétinio ir jam atstovaujančio asmens pareigų vykdymui ir (ar) teisių įgyvendinimui pagal šią Sutartį.
- 2.4. Patikétinis įsipareigoja nedelsiant, ne vėliau kaip kita darbo dieną po atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo dienos, pranešti Emittentui, jei šios Sutarties 2.2 ir/ar 2.3 straipsniuose nurodyti Patikétinio patvirtinimai tampa neteisingi, taip pat jeigu dėl bet kokių kitų priežasčių Patikétinis ir/ar jam atstovaujantis asmuo nebegalė vykdyti šia Sutartimi prisimtų įsipareigojimų.

## 3. ATLYGINIMAS PATIKÉTINIUI. ATLYGINIMO MOKĖJIMO TVARKA

- 3.1.



obligations, assumed under this Agreement, and in the applicable legal acts in respect of all Bondholders.

- 1.3. According to the Decision, Prospectus, Final Terms, and the Law, the Trustee shall also be appointed on behalf and for the benefit of Bondholders as security agent and for the purposes of agreements on security provided to secure Issuer's obligations arising from the Bonds (**Collateral Agreements**, herein the latter together with the Decision, Prospectus, Final Terms, and other documents related to the Bond Issue – **Bond Documentation**) shall act as the representative of the Bondholders (secured creditors) and thus in the Collateral Agreements shall be indicated as the pledgee and (or) mortgage creditor acting as the Bondholders' agent. Based on this Agreement the Trustee shall assume all the rights and obligations under the Collateral Agreements and applicable laws in the capacity of the agent of the Bondholders/secured creditors.

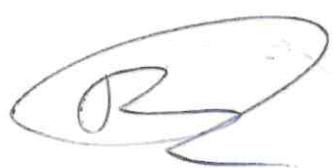
## 2. TRUSTEE'S AGENT AND REPRESENTATIONS

- 2.1. Jolanta Ruzgienė, Auditor, Auditor Certificate No. 000239, shall be authorised to represent the Trustee for performing of the functions of the Bondholders' Trustee, as well as the functions of the representative/agent of the pledgee and (or) mortgage creditor on behalf and for the benefit of the Bondholders and shall exercise the respective rights and obligations established in the Law, other applicable legal acts and in this Agreement.
- 2.2. The Trustee hereby represents and confirms that both, the Trustee itself and the person representing it – Jolanta Ruzgienė, Auditor, comply with the requirements applicable to the Trustee as established in the Law (Annex No. 2).
- 2.3. The Trustee also represents that the Trustee and the person representing it – Jolanta Ruzgienė, Auditor, has no conflicts and (or) is not involved in any potential conflicts of interest that might have an effect on due implementation of functions and (or) rights of the Trustee and of the person representing it under the Agreement.
- 2.4. The Trustee undertakes to immediately, however, no later than on the following business day after the date of occurrence of certain circumstances, to notify the Issuer, if the Trustee's representations specified in Items 2.2 and/or 2.3 of the present Agreement become not correct/true, as well as if due to any other reasons the Trustee and/or the person representing it may not execute the obligations, assumed hereunder under the Law and/or other applicable legal acts.

## 3. TRUSTEE'S REMUNERATION. PROCEDURE FOR REMUNERATION PAYMENT

- 3.1.



A handwritten signature consisting of the letters "RQ" in a cursive, flowing script.A handwritten signature consisting of a name starting with the letter "M", followed by other letters in a cursive script.

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>4. PATIKÉTINIO PAREIGOS GINANT OBLIGACIJŲ SAVININKŲ TEISES IR TEISÉTUS INTERESUS</b></p> <p>4.1. Patikétinio pagrindinė pareiga yra sąžiningai ir rüpestingai atstovauti Obligacijų savininkų teisėms bei teisėtiems interesams ir juos ginti, siekiant užtikrinti, kad teisių ir teisėtų interesų gynimas geriausiai atitinktų Obligacijų savininkų interesus, taip pat veikti kaip Obligacijų savininkų atstovui prižiūrint ir įgyvendinant Emitento sutartinius įsipareigojimus Obligacijų savininkams, kylančius iš Obligacijų dokumentų, įstatymo ir kitų taikytinų teisés aktų.</p> <p>4.2. Patikétinio pareigos Obligacijų savininkų atžvilgiu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Patikétinis privalo Obligacijų savininkų teises ginti sąžiningai ir rüpestingai bei siekti, kad jų gynimas geriausiai atitinktų Obligacijų savininkų interesus, taip pat laikantis Obligacijų savininkų lygiateisiškumo principio ir neprilmoti sprendimų, kurie galėtų nepagrįstai suteikti pranašumą tik daliai Obligacijų savininkų (palyginti su kitais Obligacijų savininkais);</li> <li>(ii) Patikétinis privalo nedelsiant perduoti Obligacijų savininkams viską, ką jų naudai gavo iš Emitento ar trečiųjų asmenų, gindamas jų teises ir teisėtus interesus bei įgyvendindamas jų kaip įkaito turėtojų ir (ar) hipotekos kreditorų teises, taip pat kitais šioje Statutuje nustatytais atvejais;</li> </ul> | <p><b>4. TRUSTEE'S OBLIGATIONS TO PROTECT THE BONDHOLDERS' RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS</b></p> <p>4.1. The main obligation of the Trustee is to honestly and diligently represent the rights and legitimate interests of Bondholders' and to defend them, by aiming to ensure that such defence of rights and legitimate interests of Bondholders correspond to their best interests, as well as to act as a representative of Bondholders by supervising and implementing the Issuer's contractual obligations towards the Bondholders, arising from the Bond Documentation, the Law and other applicable laws.</p> <p>4.2. Trustee's obligations to the Bondholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the Trustee shall be obliged to honestly and diligently defend the interests of Bondholders by aiming to ensure that such protection of rights and legitimate interests of Bondholders is in their best interests, as well as comply with the principle of equality of Bondholders and not adopt any decisions, that may unreasonably grant preference only to a part of Bondholders (as compared with other Bondholders);</li> <li>(ii) the Trustee shall be obliged to immediately transfer to the Bondholders all and any items obtained from the Issuer or third persons in favour of the Bondholders, while protecting their rights and legitimate interests and while implementing their rights as pledgees and (or) mortgage creditors, as well as in other cases established in the present Agreement;</li> </ul> |
|---|---|

- (iii) stebeti (monitorinti), ar Emitentas laikosi prisiimtu įsipareigojimų pagal Obligacijų dokumentus ir taikytinus teisés aktus, imtis teisés aktų ir Obligacijų dokumentų leistinu priemonių, kad būtu laikomasi Emitento įsipareigojimų Obligacijų savininkams;
  - (iv) teisés aktų nustatyta tvarka arba savo iniciatyva paaikiškėjus, kad Emitentas nevykdė arba kyla grėsmė, kad nevykdys savo įsipareigojimų Obligacijų savininkams, šaukti Obligacijų savininkų susirinkimus;
  - (v) teisés aktų nustatyta tvarka paskelbtai apie šaukiamus Obligacijų savininkų susirinkimus;
  - (vi) parengti ir Obligacijų savininkų susirinkimui teikti dokumentus ir informaciją, išskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie Emitento finansinę būklę, veiklos rezultatus, įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo prognozes, informaciją apie savo veiklą, ginant Obligacijų savininkų interesus ir kt.;
  - (vii) pirmininkauti Obligacijų savininkams, nebent atitinkame susirinkime būtų nusprendžiama kitaip;
  - (viii) teikti Obligacijų savininkų susirinkimui, kuriamo sprendžiamas klausimas dėl pritarimo Emitento siūlomoms Emitento nevykdymų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms, rekomendacino pobūdžio išvadą, kurioje pateikiama motyvuota nuomonė pritarti arba nepritarti Emitento siūlomoms Emitento nevykdymų įsipareigojimų Obligacijų savininkams vykdymo priemonėms;
  - (ix) teisés aktų nustatyta tvarka paskelbtai ar kitais būdais sudaryti salygas Obligacijų savininkams susipažinti su Obligacijų savininkų susirinkimo priimtais sprendimais, išskyrus tas sprendimų dalis, kuriose yra konfidentialios informacijos;
  - (x) igyvendinti jkaito turėtojo ir hipotekos/jkeitimino kreditoriaus teises Obligacijų savininkų vardu ir jų naudai pagal Užtikrinimo sutartis;
  - (xi) tikrinti, kaip Bendrovė vykdo įsipareigojimus pagal Obligacijų salygas, išskaitant, bet neapsiribojant, ar tinkamai ir laiku vykdomas Obligacijų išpirkimas, Palūkanų apmokėjimas, ir nustatęs pažeidimų, informuoti apie tai Obligacijų savininkus ir Bendrovę;
  - (xii) nedelsdamas informuoti Bendrovę ir Obligacijų savininkus apie Obligacijų savininkų teisių ir teisétų interesų pažeidimus ir pateikti visą Patikėtinio turimą informaciją, susijusią su Obligacijų savininkų teisių ir interesų pažeidimu ir jų gynimu;
  - (xiii) Obligacijų savininkų vardu vykdyti derybas su Emitentu bei vykdyti kitus Obligacijų savininkų susirinkimo priimtus sprendimus;
  - (xiv) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Obligacijų savininko prašymo dėl informacijos
- (iii) to observe (monitor), whether the Issuer complies with the obligations under the Bond Documentations and applicable legal acts, and take measures to ensure performance by the Issuer of its obligations towards the Bondholders;
  - (iv) to convene the meetings of Bondholders following the procedure established by laws or at its own initiative, if it becomes clear that the Issuer fails to fulfil its obligations towards Bondholders, or such threat becomes imminent;
  - (v) to announce about convocation of meetings of Bondholders following the procedure established by laws;
  - (vi) to draft documents and information and provide them to the meeting of Bondholders, including but not limited to information about the Issuer's financial standing, operating results, forecast of fulfilment of obligations to the Bondholders, information about its activity related to protection of the Bondholders' interests, etc.;
  - (vii) to chair the meetings of Bondholders, unless otherwise decided in the respective meeting;
  - (viii) to submit an advisory type of conclusion to the meeting of Bondholders that is considering the issue of approval of remediation measures proposed by the Issuer regarding repayment of the Issuer's outstanding obligations to the Bondholders, which includes a motivated opinion suggesting to approve or disapprove the measures proposed by the Issuer regarding fulfilment of outstanding obligations of the Issuer to the Bondholders;
  - (ix) following the procedure established by laws to announce or in any other way create the conditions for the Bondholders to familiarize themselves with the decisions adopted by the meeting of Bondholders, except for such parts of the decisions that include confidential information;
  - (x) to implement the rights of the pledgee or the mortgage creditor in favour and for the benefit of the Bondholders under the Collateral Agreements;
  - (xi) check, how the Company executes the obligations under the Bond Terms, including without limitation, whether the redemption of Bonds, payment of Interest is being properly and timely executed, and having established the breaches, to inform the Bondholders and the Company thereof;
  - (xii) to promptly inform the Company and the Bondholders on the breaches of rights and legitimate interests of the Bondholders and to submit all the information, held by the Trustee, related to breach of rights and interests of the Bondholders and protection thereof;
  - (xiii) to carry out negotiations with the Issuer in the name of the Bondholders and to execute other decisions adopted by the meeting of the Bondholders;
  - (xiv) no later than within 5 business days from the date of receipt of the Bondholder's request to

pateikimo gavimo dienos neatlygintinai pateikti su jo interesų gynimu susijusią informaciją apie Emitentą, Obligacijų emisiją ir kitą su ja susijusią informaciją, išskyrus šios Sutarties 4.4 straipsnyje nustatytu atveju;

- (xv) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Obligacijų savininko prašymo dėl sutarties dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo pateikimo gavimo dienos neatlygintinai pateikti šios Sutarties kopiją;
- (xvi) teikti Obligacijų savininkams kitą su jo interesu gynimu susijusią informaciją;
- (xvii) ne vėliau kaip kitą darbo dieną informuoti Emitentą, kad Patikėtinis neteko teisés teikti auditoriaus paslaugas, įgijo bankrutojančio ar likviduojamo juridinio asmens teisinių statusą ar atsirado kitos aplinkybės, nurodytos šios Sutarties 2.4 straipsnyje;
- (xviii) Obligacijų savininkams pareikalavus, teikti ataskaitas apie savo veiklą ginant Obligacijų savininkų interesus (ataskaitos rengimas apmokestinamas taikant Kintamajį atlygi, nurodytą šios Sutarties 3.2 straipsnyje);
- (xix) informuoti Emitentą apie Obligacijų savininkų susirinkimo priimtus sprendimus, išskyrus atvejus kai toks informavimas prieštarautų Obligacijų savininkų interesams, taip pat skelbti juos, išskyrus tas sprendimų dalis, kuriose yra konfidentialios informacijos;
- (xx) vykdyti kitas pareigas, numatytas šioje Sutartyje, įstatyme bei kituose teisés aktuose.

4.3. Patikėtinis privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti Obligacijų savininkų interesams, ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog tokis prieštaravimas yra, taip pat nesiimti veiksmų, kuriais būtų pažeidžiami Obligacijų savininkų interesai ar dėl kurių kiltų grėsmė, kad Emitento prisiimti įsipareigojimai Obligacijų savininkams nebūs įvykdyti.

Patikėtinis privalo per vieną darbo dieną raštu pranešti Emitentui ir Obligacijų savininkams apie galimo interesų konflikto situacijos aplinkybes ir nurodyti jų pobūdį ir, jei įmanoma, svarbą.

4.4. Patikėtinis, šios Sutarties 4.2 straipsnio (xvi) punkte nurodytu atveju gavęs Obligacijų savininko prašymą pateikti informaciją, neteikia konfidentialios informacijos ar Emitento komercinę (gamybinę) paslapčių ir/ar viešai neatskleistą informaciją sudarančios informacijos, taip pat gali informacijos neteikti, kai prašymas nėra pagrįstas. Apie atsisakymą teikti informaciją ar tam tikrą jos dalį Patikėtinis per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos raštu informuoja prašymą pateikusį Obligacijų savininką, motyvuotai nurodydamas atsisakymo tenkinti prašymą ar prašymo dalį priežastis.

provide free of charge information in connection with protection of its interests to the Bondholder about the Issuer, the Bond Issue and other related information, except for the cases established in Item 4.4 of the present Agreement;

- (xv) no later than within 3 business days from the receipt of the Bondholder's request to provide a copy of the Agreement on the Bondholder Interest Protection, to provide a copy of the present Agreement to the Bondholder free of charge;
- (xvi) to provide the Bondholders with other information related to protection of its interests;
- (xvii) no later than on the following business day to inform the Issuer that the Trustee lost the right to provide auditor's services, has acquired the status of a legal entity under bankruptcy or in liquidation or that the circumstances established in Item 2.4 of the Agreement exist;
- (xviii) upon request of the Bondholders, to provide the Bondholders with reports about its activity in connection to protection of the Bondholders' interests (preparation of the report is invoiced using the Variable pay established in Item 3.2 of the Agreement);
- (xix) to inform the Issuer about the decisions adopted by the meeting of Bondholders, except for the cases when such notification contradicts the interests of the Bondholders, as well as to announce them, except for such parts of the decisions that include confidential information;
- (xx) to implement other obligations established in the present Agreement, the Law and other legal acts.

4.3. The Trustee shall avoid the situation when its personal interests contradict or may contradict to the interests of the Bondholders, and shall act in such manner that does not lead to any doubts regarding existence of such contradiction, and shall not take any actions, which may result in a breach of Bondholders' interests or cause a threat for fulfilment of the Issuer's obligations to the Bondholders.

The Trustee is obliged to notify the Issuer and the Bondholders in written form within one business day about the occurrence of circumstances of potential conflict of interests and to specify the type and, if possible, significance thereof.

4.4. The Trustee, in the case established in Sub-item (xvi) of Item 4.2 of the present Agreement after receipt of the Bondholder's request to provide information, shall not provide any confidential information or any information representing the Issuer's commercial (industrial) secret and/or information that may constitute an inside information, as well as may also not provide any information if the request is unsubstantiated. The Trustee shall notify the Bondholder, who submitted the request, of its refusal to provide information or any portion thereof in writing within 3 business days from the date of receipt of the request, by providing motivated reasons of refusal to satisfy the request or a part of the request.



<p><b>5. PATIKĖTINIO TEISĖS GINANT OBLIGACIJŲ SAVININKŲ TEISES IR TEISĒTUS INTERESUS</b></p> <p>5.1. Patikėtinis turi teisę atsisakyti vykdyti Obligacijų savininkų pavedimus, kurie yra neteisėti, nevykdomi, nekonkrečūs ar prieštarauja protingumo bei teisingumo principams ar be teisinio pagrindo pažeistų ar suvaržytų kitų Obligacijų savininkų ar trečiųjų asmenų teises bei įstatymų saugomus interesus.</p> <p>5.2. Patikėtinis turi teisę reikalauti iš Obligacijų savininkų pateikti visą reikiamą informaciją, susijusią su jų teisių ir teisėtų interesų pažeidimu.</p> <p>Tuo atveju, jeigu Obligacijų savininkas nepateikia informacijos, būtinės siekiant nustatyti teisių pažeidimo atvejį ar reikalingos Obligacijų savininkų teisėms apginti ar interesams apsaugoti, Patikėtinis neturi pareigos ginti Obligacijų savininko teisių ir interesų. Atnakymas ginti Obligacijų savininko teises ir interesus privalo būti motyvuotas.</p> <p>Visų Obligacijų savininkų reikalavimai ginti jų teises bei raštų dėl motyvuoto atsisakymo ginti Obligacijų savininko teises ir interesus kopijos privalo būti nedelsiant pateikiami ir Emitentui.</p> <p>Bet kuriuo atveju pats Obligacijų turėtojas turi teise ginti savo teises ir interesus savarankiškai, išskyrus, kad jis neturi teisės vienašališkai paskelbtį Obligacijų dokumentų pažeidimo ir/ar pradėti priverstinio išieškojimo iš Obligacijų savininkų naudai Emitento ikeisto turto siekiant užtikrinti Emitento įsipareigojimus kylančius iš Obligacijų.</p> <p>5.3. Patikėtinis, įgyvendindamas jkaito turėtojo ir hipotekos kreditoriaus teises Obligacijų savininkų vardu ir jų naudai, kai Emitento Obligacijos yra užtikrentos atitinkamai turto ikeitimui ar hipoteika, turi visas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas jkaito turėtojo ar hipotekos kreditoriaus teises ir pareigas.</p> <p>5.4. Patikėtinis, laikydamas teisės aktų bei Obligacijų dokumentuose nustatyti reikalavimų ir salygų, turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos Obligacijų savininkų teisės ar teisėti interesai.</p> <p>5.5. Patikėtinis turi teisę sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis, kai tai būtina tinkamam Obligacijų savininkų interesų gynimui užtikrinti, turédamas Obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą.</p> <p>5.6. Tretieji asmenys Obligacijų savininkams tiesiogiai ar per Patikėtinį gali laiduoti ar garantuoti už Emitento prievolius, atsirandančių iš Obligacijų, įvykdymą.</p> <p>Patikėtinis nedelsdamas perduoda Obligacijų savininkams visa, ką jų naudai gavo iš trečiųjų asmenų, garantuojančių ar laidojančių už Emitento prievolius, atsirandančių iš Obligacijų išeidimo, įvykdymą, bet ne daugiau nei jiems priklauso pagal Obligacijų dokumentus.</p> <p>Jeigu realizavus užtikrinimo priemonėmis esantį turta ir/ar pagal jas kitaip gautas lėšas, sumos viršija Obligacijų savininkų teisėtų reikalavimų pagal Obligacijas ir Patikėtinui pagal Sutartį mokėtinės ir iki</p>	<p><b>5. TRUSTEE'S RIGHTS IN CONNECTION TO PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF THE BONDHOLDERS</b></p> <p>5.1. The Trustee shall have a right to refuse to execute the Bondholders' instructions, which are illegal, impracticable, unspecified or contradict the principles of reasonableness and justice or without a legal basis would violate or encumber rights and interests protected by law of other Bondholders or third parties.</p> <p>5.2. The Trustee shall have a right to demand the Bondholders to provide all required information in connection to the breach of their rights and legitimate interests.</p> <p>In such case, if the Bondholder fails to provide information necessary for identification of a breach or necessary for protection of the rights and legitimate interests of the Bondholders, the Trustee shall have no obligation to protect the rights and interests of the Bondholder. Refusal to protect the Bondholder's rights and interests must provide the reasons thereof.</p> <p>Copies of all requests by Bondholders to protect their interests as well as copy of the letter referring to a reasonable refusal to protect the rights and interests of the Bondholder shall be immediately submitted to the Issuer.</p> <p>In any case the Bondholder shall have a right to protect its rights and interests independently, except that it is not entitled to unilaterally announce an event of default and acceleration and/or commence foreclosure from the collateral provided in favour of all Bondholders to secure obligations arising under the Bond Issue.</p> <p>5.3. If the Issuer's Bonds are secured by pledge or mortgage of assets, the Trustee shall in the process of implementation of the rights of the pledgee or the mortgage creditor in favour and for the benefit of the Bondholders have and exercise all and any rights and obligations of the pledgee or the mortgage creditor as established by Lithuanian laws.</p> <p>5.4. The Trustee shall be entitled to apply to court in order to protect the rights or legitimate interests of the Bondholders.</p> <p>5.5. The Trustee shall be entitled to enter into agreements with third parties, if that is necessary to ensure due protection of interests of Bondholders, subject to receipt of a prior approval of the Bondholders' meeting</p> <p>5.6. Third persons may directly or via the Trustee provide a surety or a guarantee to the Bondholders to secure fulfilment of the Issuer's obligations resulting from the Bonds.</p> <p>The Trustee shall immediately transfer to the Bondholders everything that it has obtained in their favour from the third persons, securing the fulfilment of Issuer's obligations resulting from the Bonds.</p> <p>If proceeds received from realisation of rights under the security instruments/foreclosure thereunder exceed the total aggregate amount of the sums lawfully due and unpaid to the Bondholders under</p>
---	--

atitinkamo momento nesumokėtas sumas suma, lėšų pervažis privalo būti nedelsiant grąžintas Emitentui.

- 5.7. Patikėtinis turi teisę neatlygintinai gauti iš Emitento visus dokumentus ir informaciją, kuri reikalinga, norint užtikrinti optimalų Emitento priežiūros lygi ir įsipareigojimų laikymą.

Jeigu prašomi pateikti dokumentai ir (ar) informacija yra susiję su Emitento komercine (gamybine) paslapčiomis, konfidentialia informacija, ir/ar viešai neatskleista informacija, Patikėtinis su tokiais dokumentais ir (ar) informacija turi teisę susipažinti pasirašęs Emitento nustatyto formos susitarimą neatskleisti šios informacijos ir, viešai neatskleistos informacijos atžvilgiu, pasirašęs visus Emitento pareikalautus dokumentus dėl viešai neatskleistos informacijos apsaugos bei Patikėtinio ir jo atstovų įtraukimo į viešai neatskleistos informacijos turėtojų sąrašus.

Tokiu atveju už Emitento komercinės (gamybinės) paslapčies, konfidentialios ir/ar viešai neatskleistos informacijos atskleidimą tretiesiems asmenims Patikėtinis atsakytu teisės aktų ir atitinkamo konfidentialumo susitarimo bei įsipareigojimo neatskleisti viešai neatskleistos informacijos nustatyta tvarka.

## 6. BENDROVĖS TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ŠIOS SUTARTIES VYKDYMU

Be kitų šioje Sutartyje, Obligacijų dokumentuose, Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytu teisių, Bendrovė turi teisę:

- (i) reikalauti, kad Patikėtinis nedelsiant pateiktu visą informaciją, susijusią su Obligacijų savininkų teisių ir teisėtų interesų atstovavimui, gynimu ir/ar pažeidimui;
- (ii) informuoti Obligacijų savininkus, jei nustato, kad Patikėtinio veiksmai ginant Obligacijų savininkų teises neatitinka šios Sutarties, Obligacijų dokumentų, Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų;
- (iii) reikalauti, kad Patikėtinis pateiktu informaciją, kaip bylinėjimosi išlaidos ir gautos sumos buvo paskirstytos Obligacijų savininkams, laikantis šios Sutarties sąlygų;
- (iv) turédama duomenų, keliančių pagrįstų abejonių dėl Patikėtinio atitinkties Įstatyme nustatytiems reikalavimams, motyvuotu rašytiniu prasymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, jstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie Patikėtinį ir (arba) Patikėtinio atstovą jų turimą informaciją.

## 7. PATIKĖTINIO TEISĖS KREIPTIS Į TEISMĄ REALIZAVIMAS

- 7.1. Patikėtinis, gindamas Obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus santykiose su Emitentu, jei tai yra neišvengiamai reikalinga ir (ar) išsemtos visas geranoriško šalių susitarimo priemonės, turi teisę kreiptis į teismą. Esant šiame straipsnyje aukščiau nurodytoms aplinkybėms, Patikėtinis privalo kreiptis į teismą ir jam gavus atitinkamą Obligacijų savininkų susirinkimo sprendimą dėl Obligacijų savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimo ir jų gynimo. Patikėtinis įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną

the Bond Issue and amounts due and unpaid to the Trustee under the Agreement, then the excess amount must be immediately transferred to the Issuer.

- 5.7. The Trustee shall have a right to receive all documents and information from the Issuer free of charge that are necessary to ensure optimal level of monitoring of the Issuer and to ensure its compliance with its obligations.

If the requested documents and (or) information to be submitted are related with the Issuer's commercial (industrial) secret or confidential information and/or inside information, the Trustee shall have a right to familiarize itself with such documents and (or) information only upon signing of a non-disclosure undertaking in the form established by the Issuer and, in respect of inside information, upon signing all documents requested by the Issuer concerning protection of inside information as well as upon inclusion of all representatives/agents of the Trustee into the insiders list.

In such cases, the Trustee shall be liable for the disclosure of the Issuer's commercial (industrial) secret or confidential information and/or inside information to third persons following the procedure established in the laws and following the procedure established in the relevant confidentiality undertaking.

## 6. THE RIGHTS OF THE COMPANY, RELATED TO EXECUTION OF THIS AGREEMENT

Apart from the other rights, established in this Agreement, Bond Documentation, in the Law and in other legal acts, the Company shall have a right:

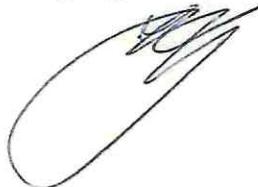
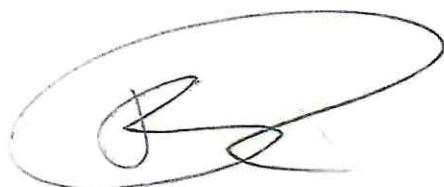
- (i) to require that the Trustee immediately provided all the information, related to breach of rights and legitimate interests of the Bondholders;
- (ii) to inform the Bondholders, if establishes that the actions of the Trustee, when protecting the rights of the Bondholders, are not in line with the requirements of this Agreement, Bond Documentation, the Law and of other legal acts;
- (iii) to require that the Trustee would provide the information as to how the legal costs and received amounts were distributed to the Bondholders under this Agreement;
- (iv) having the data, rising reasonable doubts regarding compliance of the Trustee to the requirements of the Law to apply to law enforcement authorities, control and other institutions, organisations and entities with motivated written request, that they provided their held information on the Trustee and/or on the representative of the Trustee.

## 7. IMPLEMENTATION OF THE TRUSTEE'S RIGHT TO APPLY TO COURT

- 7.1. The Trustee, in the process of protection of the rights and legitimate interests of the Bondholders towards the Issuer, if absolutely necessary and (or) if all measures of amicable agreement between the Parties have been exhausted, shall be entitled to apply to court. If the conditions, indicated in this Article above exists, the Trustee must apply to the court also in cases when it receives the respective decision of the Bondholders' meeting regarding breach of the rights and legitimate interests of the

nuo tokio sprendimo gavimo dienos pateikti atitinkamą pranešimą Bendrovei Sutartyje nustatyta tvarka.

- 7.2. Bylinėjimosi išlaidos bus paskirstomos tokiu būdu:
- (i) Emitentas kompensuos visas protinges ir pagrįstas bylinėjimosi išlaidas Patikėtinui, jeigu teismas patenkinti Patikėtinio, veikiančio Obligacijų savininkų vardu ir naudai, reikalavimus arba teismo patenkintu reikalavimų daliai proporcingą bylinėjimosi išlaidų dalį (kai reikalavimai patenkinami iš dalies);
  - (ii) Obligacijų savininkai kompensuos visas (atitinkamą dalį) bylinėjimosi išlaidas Patikėtinui, jeigu teismas atmė (iš dalies atmė) Patikėtinio, veikiančio Obligacijų savininkų vardu ir naudai, reikalavimus. Obligacijų savininkai taip pat privalės kompensuoti bylinėjimosi išlaidas, kurių nepadengs Emitentas, kaip tai numatyta Sutarties 7.2 straipsnio (i) punkte. Tokioms išlaidoms patirti, Patikėtinis turi gauti išankstinių Obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą;
  - (iii) atsižvelgiant į Sutarties 7.2 straipsnio (i) ir (ii) punktus, Patikėtinis turi teisę reikalauti, kad Obligacijų savininkai dar prieš pradedant atitinkamus teisminius procesus pateiktų Patikėtinui potencialių išlaidų depozitą, jeigu tokius išlaidų tikėtinas dydis viršija 6 mėnesių Emitento Pastovaus atlygio pagal šią Sutartį dydį (pvz., iš anksto apmokėti žyminio mokesčio mokėtino teismui išlaidas). Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad šį depozitą Patikėtinis turi teisę naudoti išlaidų, susijusių su depozito paskirtimi, apmokėjimui (t. y. žyminiams mokesčiams, teisės konsultantams, atstovams ir pan.). Tokius išlaidų (panaudoto depozito) paskirstymas tarp Emitento ir Obligacijų savininkų sprendžiamas pagal aukšciau šiame skyriuje nustatytas taisyklės (pvz. jeigu teismas patenkintu Patikėtinio reikalavimus visa apimtimi, tai Obligacijų savininkams visą teisinėmis išlaidoms panaudoto depozito dalį kompensuotu Emitentas ir pan.).
- 7.3. Aukšciau nurodytos bylinėjimosi išlaidos bus skaičiuojamos nuo faktiškai patirtų protingų ir pagrįstų išlaidų, o ne tik nuo teismo priteistų teisinių išlaidų (kurių pagal susiformavusią praktiką yra apskaičiuojamos pagal rekomenduojamus dydžius), tačiau, siekiant užtikrinti protingą i sažiningą bylinėjimosi išlaidų valdymą bei išvengti nepagrįsto bylinėjimosi, bet kuriuo atveju Emitento bus kompensuojama tik tokia išlaidų suma, kuri neviršys 2% Obligacijų savininkams atitinkamo ieškinio pagrindu priteistos sumos.
- 7.4. Patikėtinis, prieš kreipdamasis į teismą, išpareigoja dėti visas pastangas bei tarpininkauti tarp Obligacijų savininkų ir Emitento siekiant, kad ginčas tarp Emitento ir Obligacijų savininkų būtų išspręstas derybų būdu.
- 7.2. The costs of litigation shall be distributed as follows:
- (i) The Issuer shall compensate all reasonable and duly documented litigation costs of the Trustee, if the court satisfies the claims of the Trustee acting on behalf and for the benefit of the Bondholders or a portion of the litigation costs pro rata to the portion of the claims satisfied by the court (in cases of partial satisfaction of the claims);
  - (ii) The Bondholders shall compensate all litigation costs to the Trustee, if the court rejects the claims of the Trustee operating on behalf of the Bondholders. The Bondholders shall also be required to compensate the Trustee the litigation costs not covered by the Issuer as established in Sub-item (i) of Item 7.2 of the Agreement. Such costs may be incurred by the Trustee only subject to prior approval of the meeting of the Bondholders;
  - (iii) Taking into consideration Sub-items (i) and (ii) of Item 7.2 of this Agreement, the Trustee prior to initiation of relevant judicial proceedings is entitled to demand from the Bondholders to provide the Trustee with a deposit of potential litigation expenses, if the expected amount of such expenses exceeds the 6-month Fixed Remuneration of the Issuer under the present Agreement (e.g. to compensate the standard court stamp duty in advance). For the purpose of clarity, the Parties agree that the Trustee shall be entitled to use this deposit to cover the costs related with the purpose of the deposit (e.g. stamp duties, fees to legal advisers, representatives, etc.). Allocation of such expenses (deposit usage) between the Issuer and the Bondholders shall be considered according to the rules established in the present Section above (e.g. if the court would satisfy the Trustee's claims to their full extent, the total portion of the deposit used for the judicial costs shall be compensated to the Bondholders by the Issuer, etc.).
- 7.3. The above specified litigation costs shall be calculated from the actually incurred reasonable expenses (to be calculated using the services of law firms), and not only from the legal costs adjudicated by the court (which under the formed practice are calculated based on recommended amounts), however, in any event in order to ensure sound and reasonable management of litigation costs and avoid vexatious litigation, the Issuer shall be obliged to compensate such amount of litigation costs which do not exceed 2% of the amounts/sums of the claim awarded by court in favour of the Bondholders.
- 7.4. The Trustee, prior to applying to court, shall make every effort and shall act as an intermediary between the Bondholders and the Issuer aiming to ensure that the dispute between the Issuer and the Bondholders is resolved through negotiations.



- |  |   |
|--|---|
| <p><b>8. OBLIGACIJŲ SAVININKŲ TEISIŲ IR TEISĒTŲ<br/>INTERESŲ PAŽEIDIMŲ PAŠALINIMAS</b></p> <p>8.1. Patikėtinis, nustatęs, kad Emitentas pažeidžia Obligacijų savininkų teises ir teisėtus interesus, nedelsiant kreipiasi į Emitentą dėl tokių pažeidimų pašalinimo. Emitentas, siekdamas pašalinti Obligacijų savininkų teisių ir teisėtų interesų pažeidimus, atlieka atitinkamus veiksmus Obligacijų savininkų naudai tiesiogiai Obligacijų savininkams, išskyrius atvejus, kai tie pažeidimai atsirado ne dėl Emitento kaltės. Emitentas, pašalinęs Obligacijų savininkų teisių pažeidimus pagal Patikėtinio reikalavimą, nedelsiant apie tai informuoja Patikėtinį.</p> <p>8.2. Tuo atveju, jeigu Emitentas neturi galimybės pašalinti Obligacijų savininkų teisių ir interesų pažeidimus tiesiogiai Obligacijų savininkams, Emitentas esant galimybei visa, ką privalo perduoti Obligacijų savininkams (palūkanas, išpirkimo kainą ir pan.), perduoda Patikėtinui, pervesdamas tokias lėšas į depozitinę sąskaitą šios Sutarties 9 skyriuje nustatyta tvarka. Nuo to momento, kai šiame straipsnyje nurodyti mokėjimai yra pervedami į Patikėtinio depozitinę sąskaitą, laikoma, kad Emitentas įvykdė savo įsipareigojimus Obligacijų savininkams. Visos tokios sumos, gautos į Patikėtinio depozitinę sąskaitą, Patikėtinio yra proporcingai paskirstomos Obligacijų savininkams.</p>   | <p><b>ELIMINATION OF BREACHES OF RIGHTS AND<br/>LEGITIMATE INTERESTS OF THE<br/>BONDHOLDERS</b></p> <p>8.1. The Trustee, having identified that the Issuer breaches the Bondholders' rights and legitimate interests, shall immediately request the Issuer to eliminate such breaches. The Issuer aiming to eliminate the breaches of the Bondholders' rights and legitimate interests, shall take relevant actions in favour of the Bondholders directly, except for the cases when such breaches occurred due to other reasons than the Issuer's fault. The Issuer, after elimination of the breaches of rights of the Bondholders at the Trustee's request, shall immediately inform the Trustee.</p> <p>8.2. In such cases when the Issuer has no possibility to eliminate the breaches of the rights and legitimate interests of the Bondholders directly to the Bondholders, the Issuer, if possible, shall transfer all items to be delivered to the Bondholders (accrued interest, redemption price, etc.), to the Trustee by transferring such funds to the deposit account following the order, established in Section 9 hereof. From such moment when the payments specified in the present item are transferred to the Trustee's deposit account, it shall be considered that the Issuer has fulfilled its obligations to the Bondholders. All such amounts received to the Trustee's deposit account shall be distributed pro rata to the Bondholders.</p> |
| <p><b>9. ATSIKAITYMAI, BENDROVEI NEIŠPIRKUS<br/>OBLIGACIJŲ IR/ARBA NESUMOKĖJUS<br/>PALŪKANU</b></p> <p>9.1. Bendrovei laiku neišpirkus Obligacijų ir laikantis Obligacijų sąlygose nustatytos tvarkos, Bendrovė įsipareigoja visas mokėtinas sumas pversti į Patikėtinio nurodytą depozitinę jo sąskaitą (toliau – Depozitinė sąskaita). Depozitinė sąskaitoje gali būti laikomos tik Obligacijų savininkams priklausančios piniginės lėšos, kurios turi būti atskirtos nuo Patikėtinio nuosavų lėšų. Patikėtinis taip pat privalo imtis visų veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad Depozitinė sąskaita turėtų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.56 str. 8 d. numatyta depozitinės sąskaitos statusą, t.y. kad joje laikomos lėšos, banko bankroto atveju, nebūtų įtraukiamos į banko turą, iš kurio tenkinami kreditoriai reikalavimai. Teisę į lėšų išmokėjimą bei teisę atlikti pavedimus iš Depozitinės sąskaitos turi turėti tik Patikėtinis. Patikėtinis, gavęs apmokėjimą iš Bendrovės, įsipareigoja atsiakaityti su Obligacijų savininkais pervesdamas atitinkamas sumas Obligacijų savininkams.</p> <p>9.2. Visi su Depozitinės sąskaitos atidarymu ir išlaikymu susiję mokesčiai kompensuojami Bendrovės pagal Patikėtinio pareikalavimą. Palūkanos, kurias bankas moka už lėšas, saugomas Depozitinės sąskaitoje, proporcingai priklauso tiems Obligacijų savininkams, kurių lėšos yra saugomos Depozitinės sąskaitoje.</p> <p>9.3. Patikėtinis neturi teisės nutrauktii sutarties, kurios pagrindu bus atidaryta Depozitinė sąskaita, nesudarės kitos sutarties dėl kitos depozitinės sąskaitos atidarymo, į kurią Patikėtinis privalo pversti visas Depozitinės sąskaitoje sukauptas</p>   |   |
| <p><b>SETTLEMENTS, UPON NON-REDEMPTION OF<br/>BONDS AND/OR NON-PAYMENT OF INTEREST<br/>BY THE COMPANY</b></p> <p>9.1. If the Company shall not redeem the Bonds in a timely manner, the Company undertakes to transfer all the payable amounts to the deposit account of the Trustee, indicated by it (<b>Deposit Account</b>). Only the monetary funds, belonging to the Bondholders may be kept in the Deposit Account, which must be separated from the Trustee's own funds. The Trustee must also take all the actions, needed to ensure that the Deposit Account has the status of deposit account, as indicated in part 8 of Article 6.56 of the Civil Code of the Republic of Lithuania, i.e. that the funds kept in it, in case of bankruptcy of the bank, would not be included in the assets of the bank, from which the requirements of the creditors would be satisfied. The right for payment of the funds and the right to make transfers from the Deposit Account shall be vested only with the Trustee. The Trustee, having received payment from the Company, undertakes to settle with the Bondholders, transferring the respective amounts to the Bondholders.</p> <p>9.2. All the payments related to opening and maintaining the Deposit Account shall be compensated by the Company under the request of the Trustee. The interest, which the bank shall pay for the funds, being kept with the Deposit Account, shall pro rata belong to those Bondholders, the funds of which are kept in the Deposit Account.</p> <p>9.3. The Trustee shall not have a right to terminate the agreement, on the basis of which the Deposit Account will be opened, without conclusion of agreement on opening of other deposit account, to which the Trustee must transfer all the funds, being</p> |   |

Obligacijų savininkams priklausančias lėšas. Apie depozitinės sąskaitos pakeitimą Patikėtinis per 1 (vieną) darbo dieną informuoja Bendrovę ir Obligacijų savininkus, pateikdamas informaciją apie naują depozitinę sąskaitą. Tokia nauja depozitinė sąskaita šios Sutarties tikslais bus laikoma „Depozitine sąskaita“ ir jai taikomi šiame Sutarties skyriuje numatyti reikalavimai.

- 9.4. Bendrovei laiku neišpirkus bet kurių Obligacijų ir (arba) nesumokėjus Palūkanų, Patikėtinis turi pirmumo teisę iš Bendrovės jam pervedamų sumų, skirtų atsiskaityti su Obligacijų savininkais proporcingai jų turimų neišpirktų Obligacijų nominaliai vertei, padengti ginant Obligacijų savininkų interesus patirtas būtinės, šia Sutartimi jam mokėtinės/priklausančias gauti ir dokumentais pagristas bei Sutartyje nustatytau ribų neviršiančias išlaidas (toliau – Išlaidos).
- 9.5. Patikėtinis Išlaidas iš Obligacijų savininkams mokėtinų sumų gali išskaičiuoti, kai jas savo sprendimui patvirtina Obligacijų savininkų susirinkimas. Jei Obligacijų savininkų susirinkimas per 40 (keturiadesėimt) darbo dienų nuo vieno paskelbimo apie šaukiamą Obligacijų savininkų susirinkimą, į kurio darbotvarkę įtrauktas Patikėtinio patirtų Išlaidų patvirtinimo klausimas, Patikėtinio patirtų Išlaidų nepatvirtintai, Patikėtinis turi teisę kreiptis į teismą dėl šių Išlaidų patvirtinimo. Patikėtinio Kreipimasis į teismą néra priežastis sulaukyti Obligacijų savininkams mokėtinų sumų išmokėjimą iš depozitinės Patikėtinio sąskaitos, kaip tai numatyta šiame skyriuje aukščiau, tiek, kiek tokios mokėtinės sumos viršija Išlaidų sumą (Išlaidų suma bus sulaikoma iki galutinio teismo sprendimo).
- 9.5. The Trustee shall notify the Company and the Bondholders within 1 (one) business day on the change of the deposit account, providing the information on the new deposit account. Such new deposit account for the purposes of this Agreement shall be deemed as "Deposit Account" and the requirements of this Section hereof shall be applicable to it.
- If the Company shall not redeem the Bonds and/or shall not pay the Interest in timely manner, the Trustee shall have a priority right from the funds, transferred to it by the Company, designed for settlement with the Bondholders to proportionately to nominal value of non-redeemed Bonds, to cover necessary and justified expenses, incurred when protecting the interests of the Bondholders and to which it is entitled under this Agreement and within the compensation thresholds established herein (hereinafter, the Expenses).
- The Trustee is entitled to reimburse the Expenses from the amounts payable to the Bondholders, when they are approved by the decision of the Bondholders' meeting. If the Bondholders' meeting within 40 (forty) business days as from public announcement on convocation of the Bondholders meeting the agenda of which includes the issue regarding approval of the Expenses, incurred by the Trustee, shall not approve such Expenses, incurred by the Trustee, the Trustee shall have a right to apply to court for approval of these Expenses. Application to the court by the Trustee is not a reason to withhold the repayment of funds to the Bondholders from the Deposit Account, as it is indicated in this Section above to such extent, how such payable amounts exceed the amount of Expenses (Expenses amount shall be withheld until the final decision of the court).

## 10. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

- 10.1. Sutartis įsigalioja nuo Obligacijų emisijos įregistruavimo Nasdaq CSD, SE.
- 10.2. Sutartis pasibaigia:
- (i) Emitentui įvykdžius visus savo įsipareigojimus Obligacijų savininkams;
  - (ii) jeigu Patikėtinis nebeatitinka įstatyme nustatyti reikalavimų obligacijų savininkų patikėtinui;
  - (iii) Emitentui iškėlus bankroto bylą, t. y. Emitentui iškėlus bankroto bylą, Patikėtinis nebeatstovaus Obligacijų savininkams santykiose su Emitentu įstatymo ar šios Sutarties pagrindu;
  - (iv) esant kitoms įstatyme, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar šioje Sutartyje nustatytomis sąlygoms.

## 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

- 11.1. Sutartis gali būti nutraukiamas:
- (i) Emitento iniciatyva, jei Patikėtinis neatlieka ir (arba) netinkamai atlieka prisiūmtus pagal šią Sutartį įsipareigojimus ir situacijos neištaiso per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Patikėtinio informavimo apie šias aplinkybes.

## 10. TERM OF THE AGREEMENT

- 10.1. The Agreement shall come into effect from the registration of the Bonds with Nasdaq CSD, SE.
- 10.2. The Agreement shall expire if and when:
- (i) the Issuer fulfils all its obligations to the Bondholders;
  - (ii) the Trustee ceases to meet the requirements established for a trustee of bondholders in the Law;
  - (iii) bankruptcy proceedings are initiated against the Issuer, i.e. if the bankruptcy proceedings are initiated against the Issuer, the Trustee shall no longer represent the Bondholders in their relationship with the Issuer on the basis of the Law and the present Agreement;
  - (iv) if other conditions established in the Law, in the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Insolvency of Undertakings of the Republic of Lithuania and the present Agreement exist.

## 11. TERMINATION OF THE AGREEMENT

- 11.1. The Agreement may be terminated:

- (i) at the Issuer's initiative, if the Trustee fails to fulfil and (or) unduly fulfils its obligations under the present Agreement and fails to remedy the situation within 10 (ten) calendar days from the Trustee's notification date of such

Tokiu atveju Emitentas privalo apie nutraukimą pranešti Patikėtinui prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;

- (ii) Patikėtinio iniciatyva, jei Emitentas neatlieka ir (arba) netinkamai atlieka prisijimus pagal šią Sutartį įspareigojimus ir situacijos neištaiso per 10 (desimt) kalendorinių dienų nuo Emitento informavimo apie šias aplinkybes. Tokiu atveju Patikėtinis privalo apie nutraukimą pranešti Emitentui prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;
- (iii) Obligacijų savininkų susirinkimui priėmus sprendimą dėl naujo Obligacijų savininkų patikėtinio išrinkimo ir įpareigojus Emitentą sudaryti sutartį dėl Obligacijų savininko interesų gynimo su atitinkame Obligacijų savininko susirinkimo sprendime nurodytu kitu asmeniu. Tokiu atveju taikomas šios Sutarties 11.2 straipsnis;
- (iv) kitais teisės aktų numatytais atvejais.

11.2. Šios Sutarties 9.1 straipsnio (iii) straipsnyje numatytu atveju, Sutartis su Patikėtiniu yra nutraukiama ir nauja sutartis su Obligacijų savininkų susirinkimo siūlomu Obligacijų savininkų patikėtinu turi būti sudaryta ne vėliau kaip kitą darbo dieną Emitentui gavus rašytinį pranešimą dėl Obligacijų savininkų susirinkimo priimto sprendimo, išskyrus atvejus, kai Obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo Emitento vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Kai Obligacijų savininkų susirinkime dalyvavo Emitento vadovas ar jo įgaliotas asmuo, sutartis su Patikėtiniu turi būti nutraukta ir nauja sutartis su Obligacijų savininkų susirinkimo siūlomu obligacijų savininkų patikėtinu turi būti sudaryta ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Obligacijų savininkų susirinkimo dienos. Naujam obligacijų savininkų patikėtinui mokamo atlygio dydys negali viršyti Patikėtinui Emitentu pagal šią Sutartį mokėto atlygio dydžio, išskyrus atvejus, kai tam pritaria Emitentas. Sutartis dėl Obligacijų savininkų interesų gynimo su nauju obligacijų savininkų patikėtinu sudaroma ne mažiau palankiomis Obligacijų savininkams sąlygomis negu ši Sutartis.

## 12. SUTARTIES KEITIMAI IR PAPILDYMAI

- 12.1. Šalių rašytiniu susitarimu gali būti keičiamos šios Sutarties 3 skyriaus nuostatos, taip pat Sutarties nuostatos, kurios neturi esminės reikšmės Obligacijų savininkų teisėms ir teisėtiems interesams bei jų tinkamai gynybai ir atstovavimui.
- 12.2. Sutarties nuostatos, turinčios esminę reikšmę Obligacijų savininkų teisėms ir teisėtiems interesams bei jų tinkamai gynybai ir atstovavimui, keičiamos rašytiniu Šalių susitarimu, gavus Obligacijų savininkų susirinkimo pritarimą.

## 13. ŠALIU ATSAKOMYBĖ

circumstances. In such case, the Issuer shall be obliged to notify the Trustee about the termination 20 (twenty) calendar days prior to the scheduled termination date of the Agreement;

- (ii) at the Trustee's initiative, if the Issuer fails to fulfil and (or) unduly fulfils its obligations under the present Agreement and fails to remedy the situation within 10 (ten) calendar days from the Issuer's notification date of such circumstances. In such case, the Trustee shall be obliged to notify the Issuer about the termination 20 (twenty) calendar days prior to the scheduled termination date of the Agreement;
- (iii) if the meeting of Bondholders adopts a decision on electing a new trustee of the Bondholders and obligates the Issuer to enter into the Agreement on the Bondholder Interest Protection with another person specified in the decision of the meeting of the Bondholders. In such case, Item 11.2 of the Agreement shall be applied;
- (iv) in other cases, established for in legal acts.

11.2. In the case established in Sub-item (iii) of Item 9.1 of the present Agreement, the Agreement with the Trustee shall be terminated and a new agreement with a trustee of the Bondholders offered by the meeting of the Bondholders shall be signed no later than on the following business day subject to receipt by the Issuer of a written notification of a decision adopted by the meeting of the Bondholders, except for the cases, when the Issuer's Manager or a person authorized by him/her participates at the meeting of the Bondholders. If the Issuer's Manager or a person authorized by him/her participates at the meeting of the Bondholders, the agreement with the Trustee shall be terminated and a new agreement with the trustee offered by the meeting of the Bondholders shall be signed no later than on the following business day after the meeting date of the Bondholders. The amount of remuneration to be paid to the new trustee of the bondholders may not exceed the remuneration paid by the Issuer to the Trustee under the present Agreement, except for the cases when approved by the Issuer. The Agreement on the Bondholder Interest Protection with the new trustee of the Bondholders shall be signed at no less favourable terms for the Bondholder as compared with the present Agreement.

## 12. AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE AGREEMENT

- 12.1. Provisions of Chapter 3 of this Agreement, as well as the terms of the Agreement, which do not have material effect on the rights and legitimate interests of the Bondholders and their proper protection and representation may be amended on the basis of a written agreement between the Parties.
- 12.2. The terms of the Agreement, which have a material effect on the rights and legitimate interests of the Bondholders and related to proper protection and representation shall be amended on the basis of a written agreement between the Parties, subject to receipt of an approval of the meeting of the Bondholders.

## 13. LIABILITY OF THE PARTIES

- 13.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.
- 13.2. Emitentui vėluojant atlikti bet kokius mokėjimus pagal Sutartį, jis Patikėtinio pareikalavimui įsipareigoja mokėti delspinigius, nurodytus Sutarties 3.12 straipsnyje.

#### 14. FORCE MAJEURE

- 14.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokiu įsipareigojimą pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis (toliau – Nenugalimos jėgos aplinkybės). Šalys Nenugalimos jėgos aplinkybes supranta taip, kaip jas reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis.
- 14.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių atveju Šalių įsipareigojimų vykdymo terminas pratešiamas.
- 14.3. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliui raštu apie Nenugalimos jėgos aplinkybes per 5 kalendorinių dienas nuo tokiu aplinkybių atsiradimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmési visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangos, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmės, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

#### 15. PRANEŠIMAI

- 15.1. Visi Šalių tarpusavio pranešimai yra siunciami Sutartyje nurodytais Šalių adresais. Jeigu keičiasi Sutartij pasirašiusių Šalių adresai, sąskaitų numeriai ar bet kokie kiti rekvizitai, tai Šalys nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo bet kokios kontakinės informacijos pasikeitimo, privalo apie tai informuoti viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, jog kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka Sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siūstų pagal tuos adresus.
- 15.2. Visi pagal šią Sutartį siunciami pranešimai yra laikomi tinkamai pristatytais, jei jie yra įteikiami asmeniškai gavėjui pasirašant, arba yra siunciami registruotu, kurjeriniu ar elektroniniu paštu. Pranešimas laikomas gautu nuo jo įteikimo Šaliui dienos (siunciant registruotu laišku, kurjerio paštu ar įteikiant pasirašytinai) arba, siunciant elektroniniu paštu, jo siuntimo dieną, kai pranešimas siunciamas oficialiomis darbo valandomis, arba artimiausią kitą darbo dieną, kai siunciamas ne darbo valandomis.

#### 16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 16.1. Patikėtinis neturi teisės pavesti šios Sutarties ar atskiru jos įsipareigojimų vykdymą tretiesiems asmenims.



- 13.1. Liability of the Parties shall be established in accordance with the effective legal acts of the Republic of Lithuania and the present Agreement.

- 13.2. If any payments by the Issuer under the Agreement are overdue, the Issuer shall pay under the request of the Trustee default interest specified in Item 3.12 of this Agreement.

#### 14. FORCE MAJEURE

- 14.1. A Party shall not be deemed responsible for failure to fulfil or for a partial failure to fulfil obligations under the present Agreement, if the above resulted from any unforeseen circumstances, which may not have been foreseen, avoided or eliminated by such Party by any means (hereinafter referred to as Force Majeure Circumstances). The Force Majeure Circumstances are interpreted by the Parties as established in Article 6.212 of the Civil Code of the Republic of Lithuania.
- 14.2. In case of existence of Force Majeure Circumstances, the term of fulfilment of obligations of the Parties shall be extended.
- 14.3. A Party requesting to release it from liability, shall be obligated to notify another Party in written form of existence of Force Majeure Circumstances within 5 calendar days from occurrence of such circumstances, by providing evidence that all reasonable precautionary measures have been taken by it and that it has made every effort to eliminate costs or negative consequences, and also shall notify about possible implementation term of obligations. A notification shall also be required when the grounds for non-fulfilment of obligations cease to exist.

#### 15. NOTIFICATIONS

- 15.1. Any and all mutual notifications between the Parties shall be sent to the addresses of the Parties specified in the Agreement. If the addresses, account numbers or any other requisites of the Parties, which entered into the Agreement have changed, such Parties no later than within 3 business days from any change in their contact details shall be obligated to notify the other Party thereof. A party that fails to fulfil this requirement, shall not have a right to lodge any claim or to submit its rejoinder specifying that actions of the other Party made to the latest requisites available to it do not comply with the terms of the Agreement or that it failed to receive notifications sent at such addresses.
- 15.2. Any and all notifications sent according to the present Agreement shall be deemed duly delivered, if delivered in person in exchange for the beneficiary's signature, or are sent by registered mail, courier mail or by email. Any notification shall be deemed delivered from the date of its receipt by the Party (if dispatched by registered mail, courier mail or delivered upon signature) or if sent by email – on its dispatch date, if a notification is sent during official business hours, or on the nearest business day, if dispatched after business hours.

#### 16. FINAL PROVISIONS

- 16.1. The Trustee does not have a right to entitle third parties to fulfil the present Agreement or separate obligations hereof.



- 16.2. Visi ginčai, susiję su Sutartimi ir jos vykdymu, yra sprendžiami Šalių derybomis. Nepavykus išspręsti ginčų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 16.3. Šalių igalioti atstovai pareiškia, kad jie individuliai aptarė visas Sutarties sąlygas, visiškai supranta Sutarties sukeliamas pasekmes ir jos turinį. Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną

**PRIEDAI:**

1. Emitento valdybos 2019 m. lapkričio 25 d. sprendimas Nr. 2019/11/25 su priedu (Galutinėmis sąlygomis).
2. Dokumentai, patvirtinančios Patikėtinio ir jo igaliotinės atitinkamą taikytiniems teisės aktų reikalavimams.

**UAB „AUDIFINA”**

A. Juozapavičiaus g. 6 / Slucko g. 2, 09310 Vilnius  
Įmonės kodas/ Company code 125921757  
PVM mok. kodas/ VAT payer code LT259217515  
Tel. +370 5 212 7365  
El. paštas/ E-mail: [jolanta.ruzgjene@audifina.lt](mailto:jolanta.ruzgjene@audifina.lt)  
Saskaita/Account LT70 7044 0600 0160 1957  
AB SEB bankas

UAB „AUDIFINA“ igaliotas asmuo/ authorised person  
Rimgaudas Pazniokas



- 16.2. Any and all disputes in connection to the Agreement and its implementation shall be resolved through negotiations of the Parties. In case of failure to resolve any dispute through negotiations, such dispute shall be resolved following the procedure established by the legal acts of the Republic of Lithuania.
- 16.3. Authorized representatives of the Parties hereby represent that all terms of the Agreement have been individually discussed and represent their understanding of all consequences of the Agreement and content hereof. The Agreement is signed in duplicate, one copy hereof to each Party.

**ANNEXES:**

1. Decision No. 2019/11/25 of the Issuer Board as of 25 November 2019 including the annex (Final Terms).
2. Documents proving compliance of the Trustee and its Agent's with the requirements of the applicable legal acts.

**AUGA group, AB**

Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 08130 Vilnius  
Įmonės kodas/ Company code 126264360  
PVM mok. kodas/ VAT payer code LT100001193419  
Tel. +370 5 233 5340  
El. paštas/ E-mail: [k.juscius@auga.lt](mailto:k.juscius@auga.lt); [m.repecka@auga.lt](mailto:m.repecka@auga.lt); [info@auga.lt](mailto:info@auga.lt)  
Saskaita/Account LT124010049500254662  
Bank Luminor bank AS

AUGA group, AB Generalinis direktorius/ General director  
Kęstutis Juščius

